

东城区 2025 年决算情况说明

二〇二六年六月

说明一

关于 2025 年东城区一般公共预算收入 决算情况的说明

一、总体情况

2025 年，东城区一般公共预算收入完成 2,021,310 万元，为年初预算的 98.7%，同比增长 3.7%。

二、具体科目情况

2025 年，主要税种完成情况具体如下：

增值税完成 643,745 万元，为年初预算的 105.6%，同比增长 10.3%。超额完成预算主要是：部分零售企业销售情况较好，营收增长较多，及一次性大额股权转让税收入库带动。

企业所得税完成 506,517 万元，为年初预算的 95.2%，同比增长 0.3%。未完成预算主要是：部分行业重点企业盈利能力不及预期，且企业所得税汇算清缴存在较大减收。

个人所得税完成 137,024 万元，为年初预算的 104.3%，同比增长 9.0%。超额完成预算主要是：利息股息红利等财产性所得增长带动，叠加部分企业发生年度分红及股票减持事项，缴纳一次性大额个人所得税。

房产税完成 256,478 万元，为年初预算的 90.9%，同比下降 3.6%。未完成预算主要是：房地产市场行情低迷，房屋出租率及

租金收入下降，导致一定程度减收，叠加同期存在房产税大额欠税清缴入库因素。

城市维护建设税完成 123,457 万元，为年初预算的 107.9%，同比增长 12.4%。超额完成预算主要是：城市维护建设税作为增值税的附加税，其增幅趋势与增值税保持一致。

印花税完成 60,364 万元，为年初预算的 90.2%，同比下降 2.4%。未完成预算主要是：市场交易活跃度不足，部分租赁和商务服务业企业、金融业企业合同业务量不及预期。

土地增值税完成 42,371 万元，为年初预算的 51.3%，同比下降 48.1%。未完成预算主要是：房地产行业低迷，房屋交易水平不及预期，且去年同期存在大额一次性入库因素，土地增值税收入下降较多。

城镇土地使用税完成 13,710 万元，为年初预算的 96.5%，同比下降 2.5%。主要是：城镇土地使用税以纳税人实际占用的城镇土地面积为计税依据，我区城镇土地供应规模稳定，区域内税收总体规模保持相对平稳。

环境保护税完成 1,018 万元，为年初预算的 76.2%，同比下降 17.0%。未完成预算主要是：东城区环境保护监管工作取得显著成效，环保违规行为减少，收入规模低于年初预期。

专项收入完成 107,017 万元，为年初预算的 114.4%，同比增长 0.5%。其中：教育费附加收入完成 37,532 万元，同比增长 12.1%，主要是教育费附加收入作为增值税的附加税，其增幅趋势与增值

税保持一致；残疾人就业保障金收入完成 39,501 万元，同比下降 0.3%；教育资金收入完成 14,992 万元，同比下降 55.1%，主要是同期从土地出让价款收入中计提教育资金收入 33,388 万元补充至一般公共预算，2025 年仅计提 14,992 万元。

行政事业性收费收入完成 21,841 万元，为年初预算的 109.2%，同比增长 12.1%。超额完成预算主要是：城市道路占用挖掘修复费、停车占道费同比增量较高带动增长。

罚没收入完成 18,740 万元，为年初预算的 304.2%，同比增长 14.4%。主要是存在大额一次性罚没收入入库。

国有资源(资产)有偿使用收入等其他收入完成 89,028 万元，为年初预算的 94.8%，同比增长 52.4%。其中，国有资源资产有偿使用收入完成 78,395 万元，同比增长 78.2%，主要是存在一次性入库因素。

说明二

关于 2025 年东城区一般公共预算支出 决算情况的说明

一、总体情况

2025 年，一般公共预算支出完成 2,860,310 万元，为调整预算的 100.6%，同比增长 9.9%。

二、具体科目情况

2025 年，东城区一般公共预算支出完成 2,860,310 万元，同比增长 9.9%，主要是科学适度扩大支出规模，文物腾退、老旧小区改造等重点任务支出较大。支出科目情况如下。

一般公共服务支出完成 267,433 万元，为调整预算的 118.4%，主要是积极响应群众诉求，提高基本公共服务质量。主要用于保障政府职能部门正常运转；强化基层服务运转能力，提升社区党组织服务群众水平。

国防支出完成 1,648 万元，为调整预算的 102.3%，主要是年中下达的上级转移支付增加项目支出、增加重大活动安全保障经费。主要用于征兵、民兵训练及执勤保障、应急指挥设施维护、其他人防业务等。

公共安全支出完成 196,614 万元，为调整预算的 106.5%，主要是重大活动保障支出规模较大。主要用于推动“平安东城”建设走深走实，保障公安、司法系统正常运转，提升公安业务装备

现代化水平，推进智慧平安小区建设；维护核心区绝对安全稳定，圆满完成抗战胜利 80 周年纪念活动、两会等重大活动和重点时期安全维稳任务。

教育支出完成 563,510 万元，为调整预算的 101.1%，主要是落实教育经费依法增长的要求。主要用于推进各学段教育优质协调发展，落实幼儿园大班免费政策，持续强化校园食品安全保障工作；依托寒暑期推进学位保障和食堂提升工程，不断改善办学条件；深化教育教学改革，推动智慧教育建设与拔尖创新人才培养；优化教育资源布局，促进教育公平与质量提升；加强师资队伍建设，进一步夯实教育发展基础。

科学技术支出完成 6,255 万元，为调整预算的 60.2%，主要是信息化项目建设不及预期，尾款结转下年支付。主要用于行政事业单位信息化建设和运维服务，安排科技科学普及相关工作经费。

文化旅游体育与传媒支出完成 214,140 万元，为调整预算的 391.3%，主要是中央和市级财政支持文物腾退资金规模较大。主要用于推进基层公共文化建设，组织开展群众文化展演季等活动，丰富群众文化生活；加快推进清陆军部和海军部旧址、孚王府等文物腾退项目，推动文物腾退保护利用工作，促进文物在新时代焕发新活力。

社会保障和就业支出完成 722,288 万元，为调整预算的 101.1%，主要是部分社保政策据实发放，本年实际惠及人数多于

预计。主要用于健全多层次社会保障体系，落实惠企稳岗、扩大就业措施，开展职业技能培训，帮助高校毕业生等重点群体就业创业；加强社会兜底保障，向困难群众发放救助补助资金；健全退役军人服务保障体系，落实优抚对象待遇；支持做好残疾人关爱服务，加大对残疾人就业、康复、无障碍环境建设等投入。

卫生健康支出完成 226,809 万元，为调整预算的 103.3%，主要是我区入选中央财政支持中医药传承创新发展示范项目，增大中医药传承创新投入力度。主要用于持续推进“健康东城”建设，支持优化医疗资源布局，保障东城区第一人民医院新建院区开诊运行；加强公共卫生服务体系建设，深入推进医疗服务信息化，完善分级诊疗服务体系，推动社区卫生服务中心诊疗服务提质扩围，提升基层医疗服务能力；促进基层中医药传承创新发展。

城乡社区支出完成 183,600 万元，为调整预算的 58.2%，主要是部分城市更新、基础建设类项目未达支出进度。主要用于核心区综合性城市更新；道路清扫保洁、公厕及密闭式清洁站维护、铁路沿线绿化整治提升；区属公园运行及绿化养护维护、基础设施改造等。

援助其他地区支出完成 14,185 万元，为调整预算的 354.6%，主要是受科目调整影响，部分与其他地区的结对协作资金在本科目列示。主要用于拨付对口帮扶专项经费，支持其他地区经济发展。

住房保障支出完成 371,463 万元，为调整预算的 107.3%，主

要是加大老旧小区改造项目推进力度。主要用于老旧小区综合整治、保障性安居工程、直管公房修缮及核心区申请式退租项目，改善居民生活环境，提升城市品质和承载力。

灾害防治及应急管理支出完成 18,347 万元，为调整预算的 143.8%，主要是为年中追加转移支付对应的项目支出增加。主要用于安排专职安全员管理经费，加强安全宣传教育活动，推动开展安全生产检查执法相关工作；开展公共安全风险管理、非气象类预警信息感知能力提升等应急管理相关工作，保障消防应急救援工作支出。

地方政府一般债付息及发行费用支出完成 26,434 万元，为调整预算的 100.3%，主要是年末结存限额发行的一般债券增加发行费用。东城区持续加强政府债务管理，足额安排政府债相关支出，确保政府债不出现偿还风险。

说明三

关于 2025 年东城区政府性基金预算收入 决算情况的说明

一、总体情况

2025 年，东城区政府性基金预算收入完成 173,915 万元，为调整预算的 58.8%，主要是部分地块未能于今年上市挂牌，且已上市地块成交价款低于预期。

二、具体科目情况

2025 年东城区政府性基金预算收入完成 173,915 万元，全部为国有土地使用权出让收入。

说明四

关于 2025 年东城区政府性基金预算支出 决算情况的说明

一、总体情况

2025 年，东城区政府性基金预算支出完成 201,479 万元，为调整预算的 112.5%，主要是新增彭庄土地项目政府专项债券 9.1 亿元扩大支出规模。

二、具体科目情况

政府性基金预算支出主要投向是：国有土地使用权出让收入安排的支出 72,157 万元，用于宝华里、育树三条等项目；专项债券支出 91,000 万元，用于彭庄土地一级开发项目；彩票公益金支出 13,606 万元，用于困难群众帮扶和群众体育项目；专项债券付息费用及发行费支出 19,528 万元。

说明五

关于 2025 年东城区国有资本经营预算 收入决算情况的说明

一、总体情况

2025 年，国有资本经营预算收入完成 7,366 万元，为年初预算的 145.0%。

二、具体科目情况

2025 年，国有资本经营预算收入完成 7,366 万元，均为利润收入。超额完成预算主要是：建远公司下属企业商业房产销售利润增加，上缴收入较预算增加 655 万元；国资公司、佳源公司、崇远公司、东都公司经营状况好于预期，上缴收入较预算分别增加 462 万元、151 万元、541 万元、12 万元；文旅集团是新设立集团公司，上缴收入较预算增加 386 万元。

说明六

关于 2025 年东城区国有资本经营预算 支出决算情况的说明

一、总体情况

2025 年，国有资本经营预算支出完成 8,380 万元，为年初预算的 97.5%。

二、具体科目情况

2025 年国有资本经营预算支出完成 8,380 万元，其中资本性支出 4,187 万元，主要是向企业增加注册资本金及项目建设资金；费用性支出 4,130 万元，主要是国企改革改制成本支出、国有企业政策性补贴和国有企业退休人员社会化管理支出；其他支出 63 万元，主要是外部董事津贴补贴。